

证券代码：837877

证券简称：美士达

主办券商：安信证券

广东美士达药包材料股份有限公司
关于定向回购承诺事项情形的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	广东美士达药包材料股份有限公司
承诺主体名称	挂牌公司：广东美士达药包材料股份有限公司 控股股东：郑达钿 实际控制人：郑达钿、郑伟珍、郑永坚
承诺主体类型	<input checked="" type="checkbox"/> 挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 重大资产重组交易方 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 申请挂牌 <input type="checkbox"/> 股票发行或其他融资 <input type="checkbox"/> 重大资产重组 <input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 整改 <input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他 终止挂牌
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 股份回购的承诺 <input type="checkbox"/> 股东自愿限售承诺 <input type="checkbox"/> 解决产权瑕疵承诺 <input type="checkbox"/> 公司利润分配承诺 <input type="checkbox"/> 其他承诺
承诺期限	自公司披露该公告之日起至公司股票在全国中小企

	业股份转让系统终止挂牌后三个月止。																
承诺事项的内容	<p>为充分保护异议股东（异议股东包括未参加公司审议本次终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司和控股股东承诺对回购相对人在承诺有效期内提出的回购请求，由其在承诺履行期限内按以下约定对回购相对人所持股份实施回购。</p> <p>（一）回购相对人</p> <p>回购相对人为公司无法取得联系的异议股东和已取得联系但未签署回购协议的异议股东，回购相对人明细表如下：</p> <table border="1" data-bbox="624 880 1342 1193"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>股东名称</th> <th>持股数量 (股)</th> <th>持股比例 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>张丽霞</td> <td>100,000</td> <td>0.31</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>刘继鑫</td> <td>5,000</td> <td>0.02</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>郑俊波</td> <td>1,000</td> <td>0.003</td> </tr> </tbody> </table> <p>上述回购相对人需同时符合《广东美士达药包材料股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》（公告编号：2023-004）中“二、回购主要内容”之“（一）回购对象需同时满足以下条件”中关于回购条件的相关规定。</p> <p>（二）回购价格</p> <p>回购价格以异议股东取得公司股票的初始成本价与最近一期公司披露的归属于挂牌公司股东每股净资产孰高者确定。</p> <p>（三）承诺有效期限</p> <p>回购相对人申请股份回购期限自公司披露该公告之日起至公司终止挂牌后一个月止，回购履行期限自公</p>	序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	1	张丽霞	100,000	0.31	2	刘继鑫	5,000	0.02	3	郑俊波	1,000	0.003
序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)														
1	张丽霞	100,000	0.31														
2	刘继鑫	5,000	0.02														
3	郑俊波	1,000	0.003														

	<p>司披露该公告之日起至股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 3 个月止。</p> <p>回购相对人应当在承诺期限以书面或电话形式向公司提出回购申请（书面资料应包含异议股东取得公司股票的交易流水单、股份数量、异议股东联系方式等信息，以书面形式提出申请的以快递签收时间为准，以电话形式提出申请的以致电公司或联系人的时间为准，电话形式提出的后续需补充书面资料）。</p> <p>（四）争议解决机制</p> <p>若因上述问题产生任何纠纷或争议，公司、股东及各方应协商解决；协商不成的，可依法通过诉讼方式解决。</p>
其他需要说明的情况	无

二、新增承诺事项的原因

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保障异议股东的合法权益，公司和控股股东作出上述承诺。

三、其他说明

因承诺具有一定时效性，公司董事会郑重提示上述投资者尽快与公司联系。

回购事宜具体联系方式：

联系人：蔡财德

联系电话：18823515252

地址：广东省潮州市潮安区潮汕路庵埠文里工业区

四、备查文件

《广东美士达药包材料股份有限公司控股股东关于股份回购的承诺函》

广东美士达药包材料股份有限公司

董事会

2023年3月7日